

Windermere Private Placement I S.A.

Société anonyme

Siège Social : L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy

R.C.S. Luxembourg : B 114581

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN:
No 12.495**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of December.

Before Maître **Léonie GRETHEN**, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **Windermere Private Placement I S.A.** (the "Company"), a *société anonyme* having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy incorporated by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on 1st March 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "Mémorial") number 967 of 17th May 2006 and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 114581 (The "**Company**").

The articles of incorporation of the Company (the "**Articles**") have not been amended since its incorporation.

The meeting was presided by Mrs Rachida El Farhane, employee, residing professionally at Luxembourg,

The chairman appointed as secretary and scrutineer Mrs Monique Drauth, employee residing professionally at Luxembourg.

(the "**Meeting**").

The chairman declared and requested the notary to state that:

I) It appears from an attendance list that all the outstanding shares representing 100% of the issued share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) are duly represented at this meeting.

The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the registration purposes.

II) The shareholders represented declare having had prior knowledge of the agenda so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation to justify the accomplishment of the convening formalities.

III) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

AGENDA

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*);
2. Appointment of FIDES (Luxembourg) S.A. as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company;
3. Determination of the powers of the liquidator (liquidateur) and determination of the voluntary liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of Ms. Maud Meyer, Mr. Fabrice Rota, and Mr. Shehzaad Atchia, directors of the company, for the performance of their mandates up to the date of this extraordinary general shareholders' meeting;
5. Miscellaneous.

FIRST RESOLUTION

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and article 18 of the Articles, the Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation) and to start liquidation proceedings.

SECOND RESOLUTION:

The Meeting resolves to appoint FIDES (Luxembourg) S.A., a public liability company (*société anonyme*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 41469, as Liquidator of the Company (the "Liquidator"), represented by Patrick van Denzen, born on 28 February 1971, in Geleen, The Netherlands, with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

THIRD RESOLUTION:

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to exempted the Liquidator from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially the Interim Financial Statements.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

FOURTH RESOLUTION:

The Meeting decides to grant full and total discharge to Mrs Maud Meyer, Mr Fabrice Rota and Mr Shehzaad Atchia, directors of the company for the accomplishment of their respective mandates until the date of this meeting.

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

DECLARATION:

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the Shareholders, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same shareholders and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the Meeting, known to the notary by their surname, Christian name, civil status and residence, they signed this original deed with us, the notary.

SUIT LA TRADUCTION EN FRANCAIS DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **Windermere Private Placement I S.A.**, (la « Société »), ayant son siège social au L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial »), numéro 967 du 17 mai 2006 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114581 (La « **Société** »).

Les statuts de la société (les « **Statuts** ») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée a été présidée par Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire et scrutateur Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

(« **L'Assemblée** »).

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I) Il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant 100 % du capital social émis de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à cette assemblée.

La liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

II) Les actionnaires représentés déclarent avoir été préalablement suffisamment informés de l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée générale peut se prononcer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre du jour sans avoir à justifier de l'accomplissement des formalités de convocation.

III.) Les points sur lesquels les résolutions sont à passer sont les suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);

2. Nomination de FIDES (Luxembourg) S.A., en tant que liquidateur en relation avec la mise en liquidation de la Société.

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société ;

5. Décharge à Mme Maud Meyer, Mr Fabrice Rota et Mr Shehzaad Atchia, administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'à la date de la présente assemblée;

6. Divers.

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée décide de nommer FIDES S.A., une société anonyme, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 41469, en tant que liquidateur de la Société (le "Liquidateur"), représentée par Mr Patrick van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou

tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de dispenser le Liquidateur de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la Société, en particulier les Comptes Intérimaires.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge à Mme Maud Meyer, Mr Fabrice Rota et Mr Shehzaad Atchia, administrateurs de la société pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à la date de signature des présentes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont Acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires et aux membres du bureau, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

(signé) El Farhane, Drauth , GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/42131

Reçu douze euros

(12,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 09 janvier 2017